

2021 年
广州市番禺区大石河村小学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大石河村小学创建于 1927 年，至今已有 87 年的办学历史。河村小学占地面积 7717.4 平方米，生均占地面积 33 平方米；建筑面积 2090 平方米，生均面积 9 平方米，各室场配套合理。校园绿树成荫，绿化覆盖率 48%。目前我校有教学班 6 个，学生 265 人，教师 14 人，专任教师学历达标率 100%。

学校致力于实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位内设机构为 2 个，分别是教导处、总务处。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，部门预算算为单位本级预算，本单位内设机构为 2 个，分别是教导处、总务处。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，坚持“上品教化”教育理念，全面实施素质教育，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以提升学校教育品质为核心、以提升学生素质为主线，秉承“进步就是成功”的工作理念，不断丰富学校内涵，推行精细化的学校管理，以“研学后教”升级版课程改革为契机，加快教研和科研进程，全面提高教育质量和办学效益。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区大石河村小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 682.91 万元,较上年增加 104.78 万元,增长 18.12%, 主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 13.65 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台、校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 682.91 万元,较上年增加 104.78 万元,增长 18.12%, 主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 13.65 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台、校舍需要加大修缮,所需项目经费比往年要增加。其中:一般公共预算收入 680.31 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2.60 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 682.91 万元,较上年增加 104.78 万元,增长 18.12%, 主要原因是 1、2021 年起生均公用经费 13.65 万元由学校做年初预算;2、学校因扩班引起教学室场设备设施改造项目经费比往年有所增加;3、学校教学平台、校舍需要

加大修缮，所需项目经费比往年要增加。其中：一般公共预算支出 680.31 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 2.60 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的

事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 26.31 万元，其中：货物类采购预算 16.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9.91 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 632.17 万元。分布构成情况为：房屋 2073 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 14.40 万元，主要是台式计算机、多功能一体机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	680.31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	680.31	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	645.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.91
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	680.31	本年支出合计	682.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2.60		
收入总计	682.91	支出总计	682.91

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	37.91	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	37.91	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	24.89	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	12.45	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	682.91	510.59	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	645.00	472.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	644.90	472.68	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	643.77	472.68	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离退 休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	680.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	642.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	680.31	本年支出合计	680.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	680.31	支出总计	680.31

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
407	广州市番禺区北片 教育指导中心			0.05	0.00	0.00	0.05	
407107	大石河村小学			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	680. 31	510. 59	169. 72	169. 72	0. 00
205	教育支出	642. 40	472. 68	169. 72	169. 72	0. 00
20501	教育管理事务	0. 10	0. 00	0. 10	0. 10	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 10	0. 00
20502	普通教育	642. 30	472. 68	169. 62	169. 62	0. 00
2050202	小学教育	641. 16	472. 68	168. 48	168. 48	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 14	0. 00	1. 14	1. 14	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 91	37. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 91	37. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 89	24. 89	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	510.59	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	大石河村小学	510.59	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	基本支出	510.59	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	人员支出	465.69	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	对个人和家庭的补助支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	公用支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	510.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	465.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	60.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	111.48
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	70.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	140.86
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.89
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.45
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	44.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.95
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	34.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.31

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	172.32	169.7 2	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60			
407	广州市番禺区 北片教育指导 中心	172.32	169.7 2	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60			
407107	大石河村小 学	172.32	169.7 2	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60			
407107	机构运行 保障类（经常 性）	109.98	109.9 8	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
407107	编 外 人 员经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 名临聘教师经费	通过聘请编外人员， 100%完成编外人员工 资发放，保证学校教学 工作顺利开展，促进学 校持续发展。	产出指标： 1. 临 聘 教 师 数 量 6 人 ； 2. 100%完成编外人员 工资发放； 3. 工 资 发 放 及 时 性 100%； 4. 临聘教师教学质量 和 教 学 水 平 达 标 率 100%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 毕 业 生 升 学 率 100%； 2. 教 师 队 伍 稳 定 率 100%； 3. 保障日常教学工作 正常运作。 服务对象满意度指标： 学生对临聘教师教学 质量满意度 100%。 [（参加调查中表示满 意的人数/参加调查总 人数）*100%。]”
407107	编 外 人 员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 名学校后勤人员专 项经费	通过聘请后勤人员， 100%完成后勤人员工 资发放,保证学校各项 工作顺利开展,促进学 校持续发展。	产出指标： 1. 后勤人数 3 名； 2. 100%完成后勤人员 3 人的工资发放； 3. 工 资 发 放 及 时 性 100%。 效益指标： 1. 学校财产安全得到 保障；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 美化学校的环境卫生清洁； 3. 辅助办公。 服务对象满意度： 1. 后勤人员对工资福利满意度不低于 95%； 2. 学生家长满意度不低于 95%。 [（参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数）*100%。
407107	事业发展 类（经常性）	62.34	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60			
407107	城乡免 费义务教育经 费	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 专项经费	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免 费 补 助 普 及 率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 18 万人。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学率 100%。 服务对象满意度指标：学生对于义务教育的满意度>95%。
407107	城 乡 免 费义务教育经 费	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	城乡免费义务教育专项经费（结余）	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免 费 补 助 普 及 率 100%； 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 18 万人。 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设。	3. 义务教育阶段入学率 100%。 服务对象满意度指标：学生对于义务教育的满意度>95%。
407107	垃圾经 费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)垃圾分类示范点建设工作经费(2019 年区补助专款)		
407107	党建经 费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020 年公办学校党组织活动经费(2020 年区补助专款)		
407107	生均公 用经费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费义务教育经费	1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设。 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平; 3. 进一步巩固番禺区	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免 费 补 助 普 及 率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数为 512 人。 3. 学生奖励覆盖率达到 30%。 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。 4、激励勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。	1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学率 100%。 4、学校学生成绩达区优秀标准 90%以上。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	大石河村小学						26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	项目支出						26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	编外人员经费	编外人员经费	物业管理服务	C1204	4	月	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	多功能一体机	A020204	2	台	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
407107	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407107	生均公用经费	生均公用经费	物业管理服务	C1204	5	月	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石河村小学

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。